

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Acc USD-Hedged (Snap)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

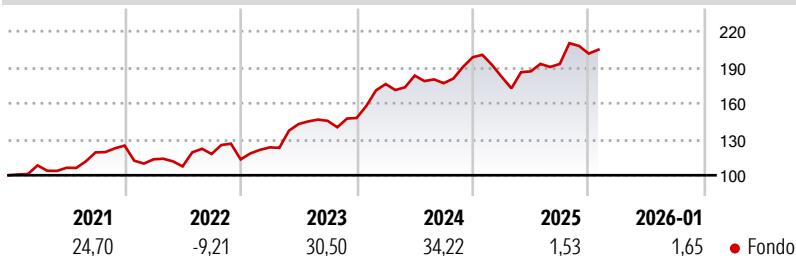
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in a concentrated portfolio of equity securities of Japanese companies.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,11
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

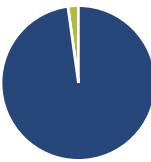
	Fondo
3-Mesi	3,86
6-Mesi	12,33
1-Anno	9,12
3-Anni Ann.ti	21,12
5-Anni Ann.ti	15,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

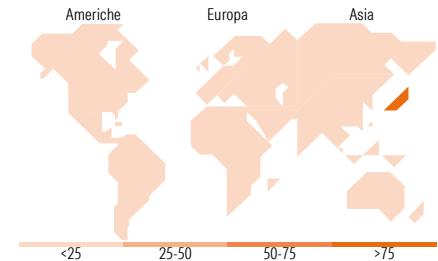
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,27	2,54	3,29	4,50
2024	19,09	4,02	-3,45	12,22
2023	8,82	15,81	1,84	1,68
2022	-9,13	-5,22	9,63	-3,85

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,19
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	50,45
Blend	Mid	Large	41,88
Growth	Small	Medium	7,67
		Small	0,00
		Micro	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	IT	7,02
Mitsubishi UFJ Financial...	IT	6,59
Hitachi Ltd	IT	5,92
Hoya Corp	IT	4,90
Daifuku Co Ltd	IT	4,73
M3 Inc	IT	4,57
Tokio Marine Holdings Inc	IT	4,56
ASICS Corp	IT	3,86
Daiichi Sankyo Co Ltd	IT	3,77
Ebara Corp	IT	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,67
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	27,88
● Materie Prime	0,95
● Beni di Consumo Ciclici	15,52
● Finanza	11,40
● Immobiliare	-
● Sensibile	48,26
● Telecomunicazioni	4,99
● Energia	-
● Beni Industriali	14,72
● Tecnologia	28,54
● Difensivo	23,86
● Beni Difensivi	5,26
● Salute	18,60
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	0,00
● Stati Uniti	0,00
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	0,00
● Regno Unito	0,00
● Europa Occidentale - Euro	0,00
● Europa Occidentale - Non Euro	0,00
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	100,00
● Giappone	100,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,00
● Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	86,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 43,62	ISIN	LU1217871729		
Patrimonio Netto (Mln)	546.293,76 JPY				
(30/11/2025)					